

**UCHWAŁA NR XXXIV/439/2017
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**

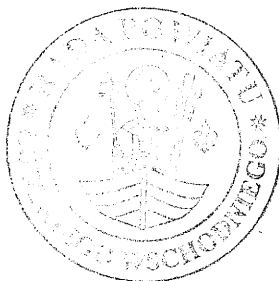
z dnia 30 marca 2017 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Łódzkiego Wschodniego za 2016 rok**

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948) oraz § 38 ust. 5 Statutu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (t.j. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 353, poz. 3542, z 2012 r. poz. 1040, z 2013 r. poz. 4456, z 2015 r. poz. 382, poz. 495, z 2016 r. poz. 4589) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2016 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO


Sławomir Sokołowski

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/439/2017

Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

z dnia 30 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE

KOMISJI REWIZYJNEJ

Z REALIZACJI PLANU KONTROLI ZA 2016 ROK

Komisja Rewizyjna powołana została Uchwałą Nr III/23/2014 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 grudnia 2014 r. w składzie:

- Sylwester Golus – Przewodniczący Komisji,
- Mirosław Sójka – Zastępca Przewodniczącego,
- Monika Oleksiewicz – Członek Komisji,
- Michał Suwalski – Członek Komisji,
- Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Komisji.

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok przyjęty został Uchwałą Nr XV/182/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 listopada 2015 r. W 2016 roku odbyło się 7 posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, podczas których Komisja zrealizowała ujęte w planie kontroli na 2016 rok zagadnienia:

- Przygotowanie i przedłożenie Radzie Powiatu sprawozdania z realizacji planu kontroli za 2015 rok.
- Kontrola realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2015 roku.
- Kontrola zamówień publicznych przeprowadzonych w 2015 roku.
- Zaopiniowanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2015 rok.
- Analiza sprawozdania finansowego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2015 rok oraz rozpatrzenie informacji o stanie mienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
- Analiza wykonania budżetu Powiatu za 2015 rok, opracowanie opinii Komisji dotyczącej sprawozdania z realizacji budżetu za 2015 rok wraz z wnioskiem o absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
- Kontrola rejestru skarg i wniosków oraz ich realizacji.
- Kontrola realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2016 roku.
- Zaopiniowanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2016 roku.
- Przygotowanie i przedłożenie Radzie Powiatu sprawozdania z realizacji planu kontroli za I półrocze 2016 roku.
- Opracowanie i przedłożenie Radzie Powiatu projektu rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
- Kontrola realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków Powiatu.
- Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok.
- Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

- Rozpatrywanie spraw oraz opiniowanie projektów uchwał kierowanych na bieżąco do Komisji Rewizyjnej przez Radę Powiatu.
- Przeprowadzanie kontroli bieżących na zlecenie Rady Powiatu.

Szczegółowa informacja z prac Komisji:

W dniu 10 marca 2016 r. Komisja rozpoczęła kontrolę wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2015 rok.

Komisja dokonała kontroli:

- realizacji planu dochodów i wydatków w 2015 roku sklasyfikowanych w Dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
- realizacji planu wydatków na 2015 rok sklasyfikowanych w Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz w Dziale 926 – Kultura fizyczna,
- realizacji planu dochodów i wydatków w 2015 roku sklasyfikowanych w Dziale 852 – Pomoc społeczna, w tym: Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze, Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Rozdział 85220 – Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców, Rozdział 85295 – Pozostała działalność,
- realizacji planu dochodów i wydatków w 2015 roku sklasyfikowanych w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym: Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy,
- dochodów i wydatków realizowanych w 2015 roku przez Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
- dochodów i wydatków realizowanych w 2015 roku przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Komisja poddała analizie również informację o stanie zadłużenia Powiatu według stanu na dzień 31.12.2015 roku oraz zapoznała się z polityką rachunkowości Starostwa Powiatowego w Łodzi.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

W dniu 31 marca 2016 r. Komisja dokonała kontroli:

- dochodów i wydatków realizowanych w 2015 roku przez Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, w tym zadań inwestycyjnych,
- przeprowadzonych procedur zamówień publicznych w 2015 roku,
- sprawozdania o ulgach i umorzeniach przysługujących należności w 2015 roku,
- realizacji planu i rozliczenia pomocy finansowych uzyskanych z gmin w 2015 roku,
- realizacji uchwał Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2015 roku.

Komisja dokonała analizy realizacji obowiązków wynikających ze sprawozdawczości (Regionalna Izba Obrachunkowa, Łódzki Urząd Wojewódzki) oraz analizy zobowiązań i należności według stanu na dzień 31.12.2015 roku.

Komisja zapoznała się także z wynikami kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w 2015 roku.

Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała pozytywnie informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2015 rok.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

W dniu 28 kwietnia 2016 r. Komisja rozpatrzyła informację o stanie mienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., sprawozdanie finansowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2015 rok oraz sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2015 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Zarządu

Powiatu Łódzkiego Wschodniego z wykonania budżetu za 2015 rok. Komisja zapoznała się również z opiniami komisji stałych w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2015 rok.

Komisja wyraziła pozytywną opinię na temat informacji o stanie mienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przyjęła wnioski w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2015 rok wraz ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2015, projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2015 rok oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2015 rok.

Ponadto Komisja przyjęła sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2015 rok, które przedłożone zostało Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

W dniu 24 maja 2016 r. Komisja zapoznała się z Uchwałą Nr I/81/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2015 rok.

W dniu 11 października 2016 r. Komisja dokonała kontroli realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2016 roku w zakresie:

- oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej,
- pomocy społecznej,
- zadań inwestycyjnych.

Komisja pozytywnie zaopiniowała informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2016 roku oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2016 roku.

Komisja zapoznała się z wynikami kontroli wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Łodzi.

Ponadto Komisja przyjęła sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2016 roku oraz opracowała projekt rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.

W dniu 8 grudnia 2016 r. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2020 oraz projekt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok.

W dniu 27 grudnia 2016 r. Komisja sprawdziła sposób wykonania zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. Komisja nie zgłosiła uwag do wykonania zaleceń pokontrolnych w Starostwie Powiatowym w Łodzi.